

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilkowice na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2008 " do uchwały Nr XV/160/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	
		Dotacje	200 000,00	
		dochody majątkowe	200 000,00	
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	
II.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 000,00	
		Dochody własne	727 000,00	
		dochody majątkowe	727 000,00	
a.		<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	727 000,00	
III.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 500,00
		Dochody własne		1 500,00
		<i>dochody bieżące</i>		1 500,00
a.		<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		1 500,00
IV.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 100,00	350 100,00
		Dochody własne	20 100,00	350 100,00
		dochody bieżące	20 100,00	350 100,00
a.		<i>Podatek od nieruchomości</i>		
b.		<i>osoby prawne -30.000 zł osoby fizyczne -100.000zł</i>		130 000,00
c.		<i>Podatek rolny (osoby prawne)</i>		100,00
d.		<i>Podatek leśny (osoby prawne)</i>		2 000,00
e.		<i>Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)</i>	19 500,00	
f.		<i>Opłata od posiadania psów</i>	600,00	
g.		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		8 000,00
h.		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>		10 000,00
i.		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		200 000,00
V.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 400,00
		Dochody własne		17 400,00
		dochody bieżące		17 400,00
a.		<i>Pozostałe odsetki</i>		7 000,00
b.		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		10 400,00
VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 000,00	6 139,00
		Dochody własne	52 000,00	6 139,00
		dochody bieżące	52 000,00	6 094,00
a.		<i>Wpływy z różnych opłat</i>		9,00

b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 075,00
c.		Wpływy z usług	52 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów		10,00
		dochody majątkowe		45,00
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		45,00
VII.	851	OCHRONA ZDROWIA		200,00
		Dochody własne		200,00
		dochody bieżące		200,00
a.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		200,00
VIII.	900	GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000,00
		Dochody własne		4 000,00
		dochody bieżące		4 000,00
a.		Wpływy z opłaty produktowej		4 000,00
IX.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 048,77	37 817,91
		Dochody własne		37 817,91
		dochody bieżące		37 817,91
a.		Wpływy z różnych dochodów		37 817,91
		refundacja wydatków z 2006 roku - udział UE(INTERREG III A)		33 283,79
		refundacja wydatków z 2006 roku - współfinansowanie(INTERREG III A)		4 534,12
		Dotacje	16 048,77	
		dochody bieżące	16 048,77	
a.		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)(powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 138,20	
		refundacja wydatków z 2006 roku - udział UE(INTERREG III A)		
b.		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 910,57	
		refundacja wydatków z 2006 roku - współfinansowanie (INTERREG III A)		
		Dotacje	200 000,00	
		dochody majątkowe	200 000,00	
a.		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 215 148,77	417 156,91

1. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2008 " do uchwały Nr XV/160/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000	
1.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000	
			I. Wydatki majątkowe	250 000	
a.			dotacje	50 000	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 161	
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 161	
			I. Wydatki bieżące	24 161	
a.			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 400	
b.			pozostałe wydatki bieżące	19 761	
III.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000	
1.		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 000	
			I. Wydatki bieżące	290 000	
a.			obsługa długu	290 000	

IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 600	
1.		80104	Przedszkola	19 000	
			I. Wydatki bieżące	19 000	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	19 000	
b.					
2.		80148	Stolówki szkolne	40 600	
			I. Wydatki bieżące	40 600	
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 600	
b.					
V.	300		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 000
1.		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000
			I. Wydatki bieżące		4 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		4 000
a.					
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000	
1.		92601	Obiekty sportowe	200 000	
			I. Wydatki majątkowe	200 000	
			<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	200 000	
			RAZEM WYDATKI BUDŻETU GMINY	823 761	4 000

§ 2

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez:

1. Zmianę struktury dochodów poprzez:

zwiększenie dochodów własnych bieżących	345 011,91
zmniejszenie dotacji	-16 048,77

zmniejszenie dochodów majątkowych	1 126 955,00
dochody własne	726 955
dotacje	400 000
Razem:	-797 991,86

II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez:

1. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę: 79 761,00

w tym:

W pozycji wynagrodzenia i pochodne	4 400
W pozycji pozostałe wydatki bieżące	75 361

2. Zmniejszenia wydatków na obsługę długu o kwotę 290 000,00

3. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 450 000,00

Razem: -819 761,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	25 697 038,82
wydatki zł	28 223 136,68
planowany deficyt budżetowy zł	-2 526 097,86

§ 4

Zródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące :

z kredytów zł	2 369 019,16
z wolnych środków	157 078,70
Razem:	2 526 097,86

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł	791 266,00
Planowane przychody w kwocie zł	3 317 363,86
z 2. kredytów zł	2 369 019,16
zostaną sfinansowane z:	

§ 6

Uchwała wprowadza zmiany równocześnie zmiany min.

1. w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2008 roku " który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 2. w załączniku Nr 4 " Wieloletni Program inwestycyjny na lata 2008-2010 " który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 3. w załączniku Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- do uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2008 rok .

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XV/160/2007 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2008 rok " plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Anna Wasilanka

**RADA GMINY
WILKOWICE**

ZALĄCZNIK NR 1

do uchwały nr XXVI/263/2008

Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wilkowice na 2008 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe ujęte w WPI termin realizacji 2008 rok	Wydatki majątkowe w 2008 roku ogółem	Finansowanie			Razem:
							dochody własne	kredyty pożyczki	inne źródła	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 195,00	942 000,00	974 195,00	239 195,00	720 000,00	15 000,00	974 195,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		942 000,00	942 000,00	222 000,00	720 000,00		942 000,00
a.			budowa urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę		30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
b.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku potoku Białka w Bystrej w tym środki na wykup gruntów		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00
c.			budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach w tym środki na wykup gruntów							
d.			inwestycje w zakresie budowy kanalizacji		900 000,00	900 000,00	180 000,00	720 000,00		900 000,00
2.		01095	Pozostała działalność	32 195,00	0,00	32 195,00	17 195,00	0,00	15 000,00	32 195,00
a.			Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	32 195,00		32 195,00	17 195,00		15 000,00	32 195,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	956 000,00	550 375,00	1 506 375,00	762 471,70	743 903,30	0,00	1 506 375,00
1.		60016	Drogi publiczne gminne	886 000,00	550 375,00	1 436 375,00	692 471,70	743 903,30		1 436 375,00
a.			budowa chodników , modernizacja, remonty kapitalne dróg gminnych, opracowanie dokumentacji, projektów	856 000,00		856 000,00	422 096,70	433 903,30		856 000,00
b.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej							
c.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych		340 000,00	340 000,00	30 000,00	310 000,00		340 000,00
					125 375,00	125 375,00	125 375,00			125 375,00
										1 436 375,00

[Podpis]

d.			Remont kapitalny, przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowie wraz z chodnikiem dla pieszych	85 000,00	85 000,00	85 000,00				85 000,00			95 000,00
e.			wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00		30 000,00				30 000,00			30 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00		70 000,00				70 000,00			70 000,00
a.			budowa drogi dojazdowej do zbiorników wodnych	70 000,00		70 000,00				70 000,00			70 000,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 000,00		835 000,00				1 076 115,00	136 885,00	0,00	1 213 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00		835 000,00				1 076 115,00	136 885,00		1 213 000,00
a.			modernizacja, remonty kapitalne budynków gminnych, monitoring	215 000,00		215 000,00				215 000,00			215 000,00
b.			modernizacja budynku byłego kina - adaptacja na potrzeby Gminnego Domu Kultury		115 000,00					115 000,00			115 000,00
c.			Budynek OSP Wilkowie - modernizacja obiektu		63 000,00					63 000,00			63 000,00
d.			Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne		90 000,00					90 000,00	0,00		90 000,00
e.			Zagospodarowanie terenu za Domem Strażaka w Bystrej		80 000,00					80 000,00			80 000,00
f.			Adaptacja byłej szkoły na Huciskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i świetlicę środowiskową		30 000,00					30 000,00			30 000,00
g.			zakup nieruchomości - min. grunty, budynki ...	620 000,00		620 000,00				483 115,00	136 885,00		620 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 000,00		281 000,00				381 000,00			381 000,00
1.		75023	Urzędy gmin	281 000,00		281 000,00				381 000,00			381 000,00
a.			modernizacja budynku Urzędu Gminy, adaptacja pomieszczeń, instalacja windy, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej, grzewczej i informatycznej		50 000,00					50 000,00			50 000,00
b.			rozbudowa sieci informatycznej		50 000,00					50 000,00			50 000,00
c.			Zakup samochodu ciężarowego, regaly do archiwum, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania.)	281 000,00		281 000,00				281 000,00			281 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00		20 000,00				20 000,00			20 000,00
1.		75411	Komeny Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00				20 000,00			20 000,00
a.			dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00				20 000,00			20 000,00

Łoży

VI.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 820,00	430 709,00	483 529,00	483 529,00	483 529,00	483 529,00
1.	80101	Szkoły podstawowe	7 200,00	190 000,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00
a.		Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P w Bystrej		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
b.		Monitoring - Sz. Podstawowa w Miesznej	7 200,00		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
c.		Rozbudowa budynku , termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w Sz.P. w Wilkowicach		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	80104	Przedszkola	6 900,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
a.		Zakup sprzętu i wyposażenia	6 900,00		6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
3.	80110	Gimnazja	0,00	240 709,00	240 709,00	240 709,00	240 709,00	240 709,00
a.		Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Bystrej		142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
b.		Kontynuacja III etap rozbudowy Gimnazjum w Bystrej - zaplecze socjalne		98 709,00	98 709,00	98 709,00	98 709,00	98 709,00
4.	80114	szkół	38 720,00		38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00
a.		Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	38 720,00		38 720,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00
VII.	851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.	85111	Szpitala ogólne	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
a.		dotacja- zakup sprzętu do badań mammograficznych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
VIII.	852	POMOC SPOLECZNA	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
1.	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
a.		Zakup sprzętu kserograficznego, komputerowego, oprogramowania	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
a.		Zakupy inwestycyjne (min. sprzęt komputerowy)	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
IX.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 625,00		64 625,00	64 625,00	64 625,00	64 625,00
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 625,00		64 625,00	64 625,00	64 625,00	64 625,00
a.		budowa nowych punktów świetlnych	64 625,00		64 625,00	64 625,00	64 625,00	64 625,00
X.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Clau

1.	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
a.		dotacja na dofinansowanie inwestycji - budowa ściany pamięci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
XI.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 290,00	1 806 000,00	1 806 000,00	2 018 290,00	562 290,00	790 000,00	666 000,00	2 018 290,00
1.	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	1 871 000,00	415 000,00	790 000,00	666 000,00	1 871 000,00
a.		Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą okolicy		300 000,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	290 000,00		300 000,00
b.		Budowa tras do narciarstwa biegowego na szczytowych partiach Magurki		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
c.		Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb GOKiS-ru - boiska sportowe		1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	290 000,00	500 000,00	666 000,00	1 456 000,00
d.		Budowa bieżni przy boisku sportowym GLKS Wilkowice	65 000,00			65 000,00	65 000,00			65 000,00
		budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 290,00	0,00	0,00	147 290,00	147 290,00			147 290,00
a.		Zakupy inwestycyjne	147 290,00			147 290,00	147 290,00			147 290,00
		RAZEM:	2 495 930,00	4 207 084,00	4 207 084,00	6 703 014,00	3 615 225,70	2 390 788,30	697 000,00	6 703 014,00

Przewodnicząca Rady

 Anna Kosińska

Wieloletni Program Inwestycyjny w latach 2008 - 2010

Nazwa programu: Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej
Cel programu: działania na rzecz poprawy ochrony środowiska - ochrona wód i gleby

L.p.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych - zadanie realizowane przy współfinansowaniu mieszkańców gminy źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka inwestycyjna	1995-2013	83 465 910	19 173 909	4 000 000,00	900 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00
2.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	Budowa zbiornika retencyjnego rzeki Białka - sołectwo Bystro	2007-2013	4 200 000	0	312 000,00	12 000,00	250 000,00	50 000,00
3.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wilkowska - sołectwo Wilkowice	2001-2013	1 200 000	637 355	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4.	Urząd Gminy Wilkowice 010-01010	źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Mieszna	1995-2013	3 500 000	2 373 400	746 640,00	30 000,00	616 640,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka				300 000,00	30 000,00	170 000,00	100 000,00
						446 640,00	0,00	446 640,00	0,00
						5 258 640,00	942 000,00	3 066 640,00	1 250 000,00

Finansowanie				
	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Razem	5 258 640,00	942 000,00	3 066 640,00	1 250 000,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka	3 338 640,00 1 920 000,00	222 000,00 720 000,00	1 866 640,00 1 200 000,00	1 250 000,00 0,00

Nazwa programu:

1. Bezpieczna gmina
 2. Poprawa stanu technicznego i rozbudowa dróg publicznych i chodników
- Cel programu: budowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg na terenie gminy, poprawa oznakowania dróg

Lp.	Jednostka realizacyjna / Dział / Rozdział	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1.							2008	2009	2010
5.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul. Woprowska, i ul. Rolnicza) z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej	2007-2012	8 675 000	71 960	1 830 000,00	340 000,00	505 820,00	984 180,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				1 070 000,00 760 000,00	30 000,00 310 000,00	55 820,00 450 000,00	984 180,00
6.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Wilkowie	2006-2012	1 200 000	224 455	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				400 000,00 0,00		300 000,00	100 000,00
7.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w sołectwie Bystra i Meszna wraz z chodnikiem dla pieszych	2005-2013	4 200 000	96 380	160 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				160 000,00		100 000,00	60 000,00
8.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra	2007-2009	4 487 036	2 034	2 074 962,00	125 375,00	1 949 587,00	0,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				162 962,00 1 912 000,00	125 375,00	37 587,00 1 912 000,00	0,00
9.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Przebudowa ulicy Prostej w sołectwie Wilkowie wraz z chodnikiem dla pieszych	2007-2012	1 000 000	927	385 000,00	85 000,00	50 000,00	750 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				385 000,00 0,00	85 000,00	50 000,00	250 000,00
10.	Urząd Gminy Wilkowie 600-60016	Przebudowa drogi - ulicy Do Boru w sołectwie Wilkowie i ulicy Sosnowej w sołectwie Meszna	2007-2013	2 500 000	10 980	112 500,00	0,00	52 500,00	60 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				112 500,00 0,00		52 500,00	60 000,00
							550 375,00	2 957 907,00	1 459 180,00

1 459 180,00



Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
		2008	2009	2010
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010		4 967 467,00	3 053 007,00	3 127 500,00
Razem: Inwestycje drogowe		550 375,00	240 375,00	1 454 180,00
Źródła finansowania:		310 000,00	2 362 000,00	0,00
dochody własne budżetu gminy				
kredyty/pożyczka				

Nazwa programu: Budowa i modernizacja budynków gminnych

Cel programu: Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa - ochrona rodzin najuboższych, stworzenie wspólnej przestrzeni publicznej, ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Jednost. realiz. / Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	3 Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury wraz z dobudową klatki schodowej z windą oraz budowa parkingu na 10 stanowisk	4 2007-2012	5 4 100 000	6 66 670	7 740 000,00	8 115 000,00	9 300 000,00	10 325 000,00
11.		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				740 000,00 0,00	115 000,00	300 000,00	325 000,00
12.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Modernizacja sali widowiskowej Domu Stróżaka w Wilkowie	2007-2009	1 842 450	40 000	316 000,00	63 000,00	253 000,00	
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				316 000,00 0,00	63 000,00	253 000,00	
13.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Budynek OSP Bystra - modernizacja obiektu min. Zagospodarowanie poddasza, dobudowa klatek schodowych	2007-2013	260 000	9 760	110 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				110 000,00 0,00	0,00	60 000,00	50 000,00
14.	Urząd Gminy Wilkowie 700 70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne,	2004-2009	1 097 190	27 512	380 000,00	90 000,00	290 000,00	
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka				120 000,00 260 000,00	90 000,00 0,00	30 000,00 260 000,00	

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Zagospodarowanie terenu za Domem Strazaka w Bystrej - budowa amfiteatru wraz z zapleczem na cele związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem	2002-2010	600 000	68 285	119 582,00	80 000,00	35 000,00	4 582,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka				0,00	80 000,00	35 000,00	4 582,00
16.	Urząd Gminy Wilkowice 700-70005	Adaptacja budynku byłej szkoły na Huciskach w Wilkowicach z przeznaczeniem na mieszkania społeczne i świetlicę środowiskową	2007-2010	350 000	0	154 000,00	30 000,00	100 000,00	24 000,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka				54 000,00	30 000,00	100 000,00	24 000,00
						100 000,00	30 000,00	100 000,00	24 000,00
						1 819 582,00	378 000,00	1 038 000,00	403 582,00

Finansowanie		Planowane nakłady w latach		
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010		2008	2009	2010
Razem: Budowa i modernizacja budynków gminnych		378 000,00	1 038 000,00	403 582,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka		378 000,00	678 000,00	403 582,00
		0,00	360 000,00	0,00

Nazwa programu: Edukacja, sport i rekreacja

Cel programu: wzrost potencjału intelektualnego i społecznego oraz poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J. Fałata w Bystrej	2007-2010	4 367 618	15 089	797 176,00	142 000,00	312 502,00	372 674,00
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pozyczka				0,00	142 000,00	332 502,00	322 674,00

Lp.	Jednost. realiz./ Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Głębokiem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Urząd Gminy Wilkowice 801-80110	Budowa zaplecza socjalnego przy gimnazjum w Bystrej - III etap rozbudowy źródła finansowania: kredyty/pożyczka	2006-2008	2 060 000	1 935 376	98 709,00	98 709,00		
19.	Urząd Gminy Wilkowice 926-92601	Budowa skoczni narciarskiej w Bystrej wraz z infrastrukturą ekokolorystyczną źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2011	1 000 000	0	430 000,00	300 000,00	90 000,00	40 000,00
20.	Urząd Gminy Wilkowice 926-92601	Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowieckiej źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/pożyczka	2007-2012	1 900 000	9 000	565 650,00	15 000,00	424 650,00	126 000,00
21.	Urząd Gminy Wilkowice 926-92601	Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka w tym:	2008-2012	3 500 000	0	2 166 000,00	15 000,00	1 456 000,00	124 650,00 300 000,00 460 000,00
		zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka				800 000,00 866 000,00 500 000,00	290 000,00 666 000,00 500 000,00	260 000,00 200 000,00	250 000,00
		zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - w Bystrej przy ul. Kapitana Cymsa źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka				260 000,00	260 000,00	460 000,00	
		budowa kompleksu sportowego w ramach programu Orlik 2012 w Gminie Wilkowice przy ul. Samotnej				1 196 000,00			
		źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy dotacje kredyty/pożyczka				30 000,00 666 000,00 500 000,00	30 000,00 666 000,00 500 000,00		

Lp.	Jednost. realiz./ Dział / Rozdz.	Nazwa zadania/ źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach			
							2008	2009	2010	2010
22.	Urząd Gminy Wilkowice 926 92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wilkowice źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka	2007-2012	1 300 000	0	255 000,00	35 000,00	50 000,00	170 000,00	
23.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68 źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka	2006-2010	1 050 000	51 770	472 248,00	90 000,00	344 690,00	37 558,00	
24.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80101	Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka	2007-2017	3 740 900	31 095	430 000,00	100 000,00	150 000,00	180 000,00	
25.	Urząd Gminy Wilkowice 801 80110	Przebudowa systemu grzewczego w budynku Gimnazjum w Wilkowicach źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy kredyty/ pożyczka	2007-2012	550 000	0	115 000,00	0,00	65 000,00	50 000,00	
						5 329 783,00	2 236 709,00	1 916 842,00	1 176 232,00	

Finansowanie	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010			
	2008	2009	2010	2010
Razem: Edukacja, sport i rekreacja	2 236 709,00	1 916 842,00	1 176 232,00	1 176 232,00
źródła finansowania: dochody własne budżetu gminy sr. z kredytu EBI dotacja kredyty/ pożyczka	780 709,00	1 166 842,00	1 176 232,00	0,00 0,00
	666 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00
	790 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00

Nazwa programu: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel programu: przywrócenie i poprawa walorów użytkowych substancji publicznej

Lp.	Jednostka realizacyjna / Dział / Rozdział	Nazwa zadania / źródła finansowania	Lata realizacji	Zakładana wartość zadania	Planowane wykonanie na koniec 2007 roku	Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	Planowane nakłady w latach		
							2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Urząd Gminy Wilkowiec 750 75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - , wymiana instalacji grzewczej, elektrycznej i informatycznej), docieplenie ścian i stropu , dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2013	3 000 000	110 934	470 000,00	50 000,00	370 000,00	50 000,00
		źródła finansowania:				270 000,00	50 000,00	170 000,00	50 000,00
		dochody własne budżetu gminy				200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		kredyty/pozyczka				870 296,00	50 000,00	469 634,00	350 662,00
27.	Urząd Gminy Wilkowiec 750 75023	Stworzenie elektronicznej komunikacji publicznej w gminie Wilkowiec	2007-2012	900 000	0	211 185,05	50 000,00	89 451,80	71 733,25
		źródła finansowania:				0,00	50 000,00	380 182,20	278 928,75
		dochody własne budżetu gminy				1 340 296,00	100 000,00	839 634,00	400 662,00
		kredyty/pozyczka							
		środki pomocowe							

Finansowanie	Planowane nakłady w latach		
	2008	2009	2010
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	100 000,00	839 634,00	400 662,00
Razem: Modernizacja obiektów użyteczności publicznej (w tym: administracyjnych)	100 000,00	839 634,00	400 662,00
źródła finansowania:			
śr.budżetu gminy	100 000,00	259 451,80	121 733,25
dotacje - środki pomocowe UE	0,00	380 182,20	278 928,75
kredyty/pozyczka	0,00	200 000,00	0,00

Finansowanie wszystkich ujętych w WPI zadań	Planowane nakłady w latach		
	2008	2009	2010
Ogółem planowane nakłady w latach 2008-2010	4 207 084,00	9 819 023,00	4 684 656,00
OGÓLEM	4 207 084,00	9 819 023,00	4 684 656,00
źródła finansowania:			
śr.budżetu gminy	1 721 084,00	4 566 840,80	4 405 727,25
kredyty/pozyczka	1 820 000,00	4 672 000,00	0,00
dotacje - środki pomocowe UE	659 110,95	380 182,20	278 928,75
DOTACJE	666 000,00	200 000,00	0,00

18 710 763,00 9 819 023,00 4 684 656,00

Przewodnicząca Rady

Anna Wasilanka

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 317 363,86
1.	Kredyty	§ 952	2 369 019,16
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	948 344,70
Dochody budżetu			25 697 038,82
Przychody ogółem + dochody budżetu			29 014 402,68
Rozchody ogółem:			791 266,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	555 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	236 266,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Wydatki budżetu			28 223 136,68
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			29 014 402,68

Przewodnicząca Rady

Anna Musiałka
Anna Musiałka

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

I. GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
a.			<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	90 000
b.			<i>Wpływy z usług</i>	9 900
c.			<i>Pozostałe odsetki</i>	100
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0
			Ogółem dochody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	100 000
			stan środków obrotowych na 01.01.2008 rok	0

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Kwota w zł.
I.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
			w tym:	
			I. Wydatki bieżące	66 700
			<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenie i o dzieło)</i>	32 000
			<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	34 700
			II. Wydatki majątkowe	33 300
			<i>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 300
			Ogółem wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych	100 000
			stan środków obrotowych na 31.12.2008 rok	0

Przewodnicząca Rady

Anna Masłowska